

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО) (далі – ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. Бережного», Товариство) (код ЄДРПОУ 00190503),
місцезнаходження Товариства: Україна, 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, III поверх, приміщення актового залу.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 19.04.2017 р. з 12 години 30 хвилин до 14 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 19.04.2017 р. об 15 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 12.04.2017 р. (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
10. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих років до фонду розвитку виробництва Товариства.
11. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариств.

1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Нікуліна Л.М. — науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»; Члени лічильної комісії: Золотухіна Л.М. - інженер I категорії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО»; Процак О.Б. - науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО»; Реброва О.М. - провідний інженер ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО»; Терлецька Н.К. - провідний інженер ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО”.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Беляєву Людмилу Владиславівну – завідувача лабораторії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО».

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну – провідного наукового співробітника ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. БЕРЕЖНОГО».

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи).

Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 1:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 2:
Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 3:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлювання ПП „АФ АУДИТ-ОПТИМ” умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017–2018 роки.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017–2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господарської діяльності.

10. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих років до фонду розвитку виробництва Товариства.

Направити частину нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі 200 тис. грн. до фонду розвитку виробництва Товариства.

11. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.**Проект рішення № 1:**

11.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 15 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- 10 % — на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

11.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 240,00000 тис.грн.

11.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення № 2:

11.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 35 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- 15 % — на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

11.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 160,00000 тис.грн.

11.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення № 3:

11.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 55 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства;
- 15 % — на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства.

11.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 96,00000 тис.грн.

11.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що будуть вчинятися до 19 квітня 2018 року за умови внесення змін до фінансового плану Товариства на 2017 рік, а саме укладення договорів:

- на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 4000,0 тис. грн.;
- на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю 2500,0 тис. грн.;
- на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделейту) з граничною сукупною вартістю 6000,0 тис. грн.;
- на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 6000 тис. грн., де вартість кожного договору складе не менше ніж 2531,5 тис. грн.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://www.ukrniio.pat.ua>.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також – довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь в загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 123 з понеділка по середу з 9⁰⁰ год. до 12⁰⁰ год.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, є Бакшеева Віра Сергіївна. Телефон для довідок: 707-38-74.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	10126	7194
Основні засоби	2157	2051
Довгострокові фінансові інвестиції	—	—
Запаси	3133	1902
Сумарна дебіторська заборгованість	2599	1328
Грошові кошти та їх еквіваленти	1982	1153
Нерозподілений прибуток	1491	1984
Власний капітал	5277	5881
Статутний капітал	166	166
Довгострокові зобов'язання	633	302
Поточні зобов'язання	4216	1011
Чистий прибуток (збиток)	320	453
Середньорічна кількість акцій (шт.)	66240	66240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	105	121